

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

社会福祉法人多摩大和園

単位：円

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価格
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高		運転資金として			270,661
普通預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			183,278,493
定期預金	西武信用金庫/東大和市店他		運転資金として			38,894,835
小計						222,443,989
事業未収金	国保連・利用者負担		2月分～3月分介護報酬他			216,295,478
未収補助金	東大和市他		利用者負担額軽減措置事業補助金			396,928
立替金	入居者・東社協		入居者預り金・東社協退職共済掛金			1,660,765
前払費用	あいおい損保		建物火災保険（やまと苑建物・さくら苑建物）			454,614
流動資産合計						441,251,774
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1263番地4 250.00m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地4 1,593.54m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地5 977.93m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地6 1,793.00m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地7 57.78m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	東京都東大和市狭山2丁目1264番地9 28.99m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	東京都東大和市狭山2丁目1263番地5 13.21m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			
	計 4,714.45m ²					1,203,853,548
	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4 2,300.00m ²		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している			1,454,106,000
小計						2,657,959,548
建物	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1263番地4 3,760.00m ²	1998年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,643,071,783	947,756,288	695,315,495
	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4 3,887.16m ²	1996年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	1,611,106,034	1,054,428,105	556,677,929
小計						1,251,993,424
基本財産合計						3,909,952,972
(2) その他の固定資産						
土地	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1284番地6 334.17m ²		今後社会福祉事業等に供する目的で検討する用地			50,621,500
小計						50,621,500
建物	(やまと苑拠点区分) 東京都東大和市狭山2丁目1263番地4 電動開閉式屋根	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している	5,880,000	4,753,980	1,126,020
構築物	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4 玄関オーニング 庭園インターロッキング工事・通路平板引込工事・倉庫他	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している 社会福祉事業等に供する構築物	1,302,000 10,794,143	1,262,938 10,479,800	39,062 314,343
	舗道ポール			960,000	940,797	19,203
車両運搬具	トヨタハイエース他12台、電動自転車6台		送迎車輛、利用者訪問用自転車	41,760,266	26,131,302	15,628,964
器具及び備品	電動リモンベッド他		社会福祉事業等に供する固定資産物品	299,937,710	244,886,319	55,051,391
	梵鐘、さくら地蔵尊、胸像			3,170,000		3,170,000
有形リース資産	パソコン・サーバー・コピー機他		社会福祉事業等に供するリース物品	23,827,200	7,795,708	16,031,492
権利	N T T		電話加入権			915,316
ソフトウェア	減価償却ソフト、ほのぼのTALK		社会福祉事業等に供する物品	6,598,960	1,279,131	5,319,829
無形リース資産	給与・介護ソフト他		社会福祉事業等に供するリース物品	36,453,926	18,816,122	17,637,804
投資有価証券	西武信用金庫/東大和支店・東京厚生信用組合/小平支店		出資金			20,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会・独) 勤労者退職金共済機構		職員の退職共済掛金			85,133,434
修繕特別積立資産	定期預金 西武信用金庫/東大和市店他・三井住友銀行/東大和支店・東京厚生信用組合/小平支店		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			780,234,239
備品等購入積立資産	定期預金 西武信用金庫/東大和市店他		将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金			40,208,366
人件費積立資産	定期預金 西武信用金庫/東大和市店他		将来における給与等人件費の目的のために積み立てている定期預金			288,229,030
長期前払費用	あいおい損保		建物火災保険（やまと苑建物・さくら苑建物）			909,228
その他の固定資産	(さくら苑拠点区分) 東京都東大和市桜ヶ丘2丁目122番地4		リサイクル料			41,950
その他の固定資産合計						1,360,651,171
固定資産合計						5,270,604,143
資 産 合 計						5,711,855,917
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分給与・3月分業者支払他					91,896,740
1年以内返済予定リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					11,272,656
未払費用	次年度夏季賞与社会保険料事業主負担分					8,824,000
職員預り金	3月分社会保険料					2,962,238
賞与引当金	次年度夏季賞与分引当					52,968,596
流 動 負 債 合 計						167,924,230
2. 固定負債						
リース債務	パソコン・サーバー・コピー機他					22,396,640
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会・独) 勤労者退職金共済機構					85,133,434
役員退職慰労引当金	理事・監事・評議員退任慰労引当金					1,250,000
固 定 負 債 合 計						108,780,074
負 債 合 計						276,704,304
差 引 純 資 産						5,435,151,613